

证券代码：836949

证券简称：源启科技

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉源启科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：钱海元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,036,407 股，占公司表决权股份总数的 80.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,036,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,036,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,276,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，钱海元、吴琼、武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度银行融资额度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度银行融资额度的公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,036,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钱海元	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
付良军	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
曾双	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李振华	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐顽强	独立董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
许焕	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梅玲	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉源启科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日